

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht II/2019

Beratungsfolge:

Sozialausschuss
Berichterstattung

21.11.2019 (Kenntnisnahme, öffentlich)
Dez. III, Herr Benien

Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

1. Allgemeines

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind Berichte zum Stand der Haushaltsführung zu den Stichtagen 31. Mai, 30. September und 31. Dezember zu erstellen.

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Entwicklung der Finanzen im Fachbereich Soziales bis zum 30.09.2019.

2. Finanzstatus II/2019 am 30.09.2019

<u>Gesamtergebnis</u> des FB-Budgets Soziales - ohne Personal- kosten und Abschreibungen -	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Zu berücksichti- gendes Ergebnis 01.01.2019 bis 30.09.2019 €	%	Prognose zum 31.12.2019 €	%	Abwei- chung Prognose zur Summe Ansatz 2019 €
Erträge	5.979.751	4.076.878	1.599.517	39,2 %	4.796.200	117,6%	719.322
Aufwendungen	7.261.678	6.716.198	3.895.959	58,0 %	6.716.198	100 %	0,00
Überdeckung „+“ Unterdeckung „-“	-1.281.927	- 2.639.320	-2.296.442	87,0 %	- 1.919.998	72,7%	719.322

Die Übertragungen aus 2018 in das Jahr 2019 in Höhe von 135.285 EUR sind in den Planansätzen nicht enthalten.

Zusätzliche Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.